

FORMULARIO 191

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2018

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

871793087496

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0190169952001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

MOMPO TRAVEL CIA LTDA.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      |   |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |      |   | 0103 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |      |   | 0104 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0100 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |      |   | 0105 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0101 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |      |   | 0106 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | 0102 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |      |   | 0107 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      |   |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          | 0209 | + | 0.00 |   |      |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          | 0300 | + | NA   |   |      |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |                                             |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |              |      |           |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     | INGRESOS                      |                                             |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |              |      |           |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |                               |                                             |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                          | TOTAL INGRESOS                                                                |                                                                            | VALOR EXENTO / NO OBJETO<br>(A efectos de la Conciliación Tributaria)                        |              |      |           |      |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     | 311                           | +                                           |                                                                                  | 64517.59                                                                                                            |                                                          |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |              |      |           |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                 | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                      | 312 | +                             |                                             | 15725.38                                                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                           | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                                            | 6001                                                                                         | +            |      | 207534.92 | 6002 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                     |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 313 | +                             |                                             | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                            | 6003                                                                                         | +            |      | 428.55    | 6004 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |     | 314                           | -                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                          | 0.00                                                                          | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                          | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |              | 6005 | +         |      | 0.00 | 6006 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                     | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                      | 315 | +                             |                                             | 12200.09                                                                         |                                                                                                                     |                                                          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                            | 6007                                                                                         | +            |      | 0.00      | 6008 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                     |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316 | +                             |                                             | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                          | DE BIENES                                                                     |                                                                            | 6009                                                                                         | +            |      | 0.00      | 6010 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |     | 317                           | -                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                          | 848.22                                                                        |                                                                            | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | DE SERVICIOS |      | 6011      | +    |      | 0.00 | 6012 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |                               | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                                            |                                                                                              | 6013         | +    |           | 0.00 | 6014 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                    | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEOS, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                  | LOCALES                                                                                                                                      | 318 | +                             |                                             | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | POR DIVIDENDOS                                           | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                            |                                                                                              |              |      | 6015      | +    |      | 0.00 | 6016 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                     |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 319 | +                             |                                             | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                          | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                            |                                                                                              |              |      | 6017      | +    |      | 0.00 | 6018 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                     |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO                                                                                                                                  | 320 | +                             |                                             | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                          | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     |                                                                            | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |              | 6019 | +         |      | 0.00 | 6020 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                     |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                           | 321 | +                             |                                             | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                          | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    |                                                                            | 6021                                                                                         | +            |      | 0.00      | 6022 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                     | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                      | 322 | +                             |                                             | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                          | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR             |                                                                                              | 6023         | +    |           | 0.00 | 6024 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                     |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323 | +                             |                                             | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |                                                                                              | 6025         | +    |           | 0.00 | 6026 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                                                                                                                              |     | 324                           | -                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |              | 6027 | +         |      | 0.00 | 6028 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                     | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                      | 325 | +                             |                                             | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                                                                              | 6029         | +    |           | 0.00 | 6030 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                     |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326 | +                             |                                             | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                                              | 6031         | +    |           | 0.00 | 6032 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                                                                                                                              |     | 327                           | -                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |              | 6033 | +         |      | 0.00 | 6034 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                     | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                        | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |     |                               | 328                                         | +                                                                                |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               | 0.00                                                                       | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |              | 6035 | +         |      | 0.00 | 6036 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                     |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |     |                               | 329                                         | -                                                                                |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               | 0.00                                                                       | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |              | 6037 | +         |      | 0.00 | 6038 | +    |      | 0.00 |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                             |                                                                                     |                                                                                                                                             | 330                                                                                                                                          | +   |                               | 0.00                                        | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                                                     |                                                          | 6039                                                                          | +                                                                          |                                                                                              | 0.00         | 6040 | +         |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 331 | +                             |                                             | 0.00                                                                             | OTROS INGRESOS                                                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   |                                                                            | 6041                                                                                         | +            |      | 0.00      | 6042 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 332 | +                             |                                             | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                          | DE INVENTARIOS                                                                |                                                                            | 6043                                                                                         | +            |      | 0.00      | 6044 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 333 | +                             |                                             | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             |                                                                            | 6045                                                                                         | +            |      | 0.00      | 6046 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 334 | +                             |                                             | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                         |                                                                            | 6047                                                                                         | +            |      | 0.00      | 6048 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |                               |                                             |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                               |                                                                            | 6049                                                                                         | +            |      | 0.00      | 6050 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 335 | +                             |                                             | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                        |                                                                            | 6051                                                                                         | +            |      | 0.00      | 6052 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 336 | +                             |                                             | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                   |                                                                            | 6053                                                                                         | +            |      | 0.00      | 6054 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 337 | +                             |                                             | 6921.92                                                                          |                                                                                                                     |                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES     |                                                                            | 6055                                                                                         | +            |      | 0.00      | 6056 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 338 | +                             |                                             | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                  |                                                                            | 6057                                                                                         | +            |      | 0.00      | 6058 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIOS                                                                         | MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                                                                     |                                                                                                                                              |     | 339                           | +                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                          | 0.00                                                                          | OTRAS                                                                      |                                                                                              | 6059         | +    |           | 0.00 | 6060 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                     | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       |                                                                                                                                              |     | 340                           | +                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                          | 0.00                                                                          | POR GARANTÍAS                                                              |                                                                                              | 6061         | +    |           | 0.00 | 6062 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                     | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                               |                                                                                                                                              |     | 341                           | +                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                          | 0.00                                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                      |                                                                                              | 6063         | +    |           | 0.00 | 6064 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                     | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        |                                                                                                                                              |     | 342                           | +                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                          | 0.00                                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                     |                                                                                              | 6065         | +    |           | 0.00 | 6066 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                     | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                   |                                                                                                                                              |     | 343                           | +                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                          | 0.00                                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                         |                                                                                              | 6067         | +    |           | 0.00 | 6068 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                     | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                  |                                                                                                                                              |     | 344                           | +                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                          | 0.00                                                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                  |                                                                                              | 6069         | +    |           | 0.00 | 6070 | +    |      | 0.00 |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                   |                                                                                     |                                                                                                                                             | 345                                                                                                                                          | +   |                               | 0.00                                        | POR LITIGIOS                                                                     |                                                                                                                     |                                                          | 6071                                                                          | +                                                                          |                                                                                              | 0.00         | 6072 | +         |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                        |                                                                                     |                                                                                                                                             | 346                                                                                                                                          | +   |                               | 0.00                                        | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                 |                                                                                                                     |                                                          | 6073                                                                          | +                                                                          |                                                                                              | 0.00         | 6074 | +         |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE          |                                                                                     |                                                                                                                                             | 347                                                                                                                                          | -   |                               | 0.00                                        | OTRAS                                                                            |                                                                                                                     |                                                          | 6075                                                                          | +                                                                          |                                                                                              | 0.00         | 6076 | +         |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| COSTO                                                                                         |                                                                                     |                                                                                                                                             | 348                                                                                                                                          | +   |                               | 0.00                                        | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS        |                                                                                                                     |                                                          | 6077                                                                          | +                                                                          |                                                                                              | 0.00         | 6078 | +         |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 349 | -                             |                                             | 0.00                                                                             | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                          | 6081                                                                          | +                                                                          |                                                                                              | 0.00         | 6082 | +         |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      | 350 | +                             |                                             | 0.00                                                                             | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE OTRAS LOCALES                                         |                                                                               | 6083                                                                       | +                                                                                            |              | 0.00 | 6084      | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                     |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |     |                               | 351                                         | -                                                                                |                                                                                                                     |                                                          | 0.00                                                                          | DEL EXTERIOR                                                               |                                                                                              | 6085         | +    |           | 0.00 | 6086 | +    |      | 0.00 |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                |                                                                                     | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352                                                                                                                                          | +   |                               | 0.00                                        | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                        |                                                                                                                     | 6087                                                     | +                                                                             |                                                                            | 0.00                                                                                         | 6088         | +    |           | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                     | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                                                                                                                          | +   |                               | 0.00                                        | OTROS                                                                            |                                                                                                                     | 6089                                                     | +                                                                             |                                                                            | 0.00                                                                                         | 6090         | +    |           | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                                                              |     | 354                           | -                                           |                                                                                  | 0.00                                                                                                                | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                |                                                                               | 6091                                                                       | +                                                                                            |              | 0.00 | 6092      | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                     | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                                                              |     | 355                           | +                                           |                                                                                  | 0.00                                                                                                                | OTROS                                                    |                                                                               | 6093                                                                       | +                                                                                            |              | 0.00 | 6094      | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |                               |                                             |                                                                                  |                                                                                                                     | LOCAL                                                    |                                                                               | 6095                                                                       | +                                                                                            |              | 0.00 | 6096      | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                    | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                                                              |     | 356                           | +                                           |                                                                                  | 0.00                                                                                                                | INGRESOS NO OPERACIONALES                                | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                    | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL        | 6097 | +         |      | 0.00 | 6098 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                     | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                                                              |     | 357                           | +                                           |                                                                                  | 0.00                                                                                                                |                                                          |                                                                               |                                                                            |                                                                                              | DEL EXTERIOR | 6099 | +         |      | 0.00 | 6100 | +    |      | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                                                              |     | 358                           | +                                           |                                                                                  | 0.00                                                                                                                | OTROS                                                    | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                     | OTROS                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                              | LOCAL        | 6099 | +         |      | 0.00 | 6100 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |                               |                                             |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |              |      |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |                               |                                             |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |              |      |           |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | OTROS                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                                                              |     | 359                           | +                                           |                                                                                  | 0.00                                                                                                                |                                                          |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |              |      |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     | 360                           | +                                           |                                                                                  | 0.00                                                                                                                |                                                          |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |              |      |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     | 361                           | =                                           |                                                                                  | 98516.78                                                                                                            |                                                          |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |              |      |           |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |                               |                                             |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |              |      |           |      |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                              |     | 362                           | +                                           |                                                                                  | 0.00                                                                                                                | INGRESOS NO OPERACIONALES                                | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                    | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL        | 6097 | +         |      | 0.00 | 6098 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                              |     | 363                           | +                                           |                                                                                  | 0.00                                                                                                                |                                                          |                                                                               |                                                                            |                                                                                              | DEL EXTERIOR | 6099 | +         |      | 0.00 | 6100 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |                               |                                             |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |              |      |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |                               |                                             |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |              |      |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |                               |                                             |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |              |      |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |                               |                                             |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |              |      |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |                               |                                             |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |              |      |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |                               |                                             |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |              |      |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |                               |                                             |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |              |      |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |                               |                                             |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |              |      |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |                               |                                             |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |              |      |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |                               |                                             |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |              |      |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |                               |                                             |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |              |      |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |                               |                                             |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |              |      |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |                               |                                             |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |              |      |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |                               |                                             |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |              |      |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |                               |                                             |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |              |      |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |                               |                                             |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |              |      |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |                               |                                             |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |              |      |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |                               |                                             |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |              |      |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |                               |                                             |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |              |      |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |                               |                                             |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |              |      |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |                               |                                             |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |              |      |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |                               |                                             |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |              |      |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |                               |                                             |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |              |      |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |                               |                                             |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |              |      |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |                               |                                             |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |              |      |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |                               |                                             |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |              |      |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |                               |                                             |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |              |      |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |                               |                                             |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |              |      |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |                               |                                             |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |              |      |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |                               |                                             |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |              |      |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |                               |                                             |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |              |      |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |                               |                                             |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |              |      |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |                               |                                             |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |              |      |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |                               |                                             |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |              |      |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |                               |                                             |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |              |      |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |                               |                                             |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |              |      |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |                               |                                             |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |              |      |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |                               |                                             |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |              |      |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |                               |                                             |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |              |      |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |                               |                                             |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |              |      |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |                               |                                             |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |              |      |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |                               |                                             |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |              |      |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |                               |                                             |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |              |      |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |                               |                                             |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |              |      |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |                               |                                             |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |              |      |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |                               |                                             |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |              |      |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |                               |                                             |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |              |      |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |                               |                                             |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |              |      |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |                               |                                             |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |              |      |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |                               |                                             |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |              |      |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |                               |                                             |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |              |      |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |                               |                                             |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |              |      |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |                               |                                             |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |              |      |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |                               |                                             |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |              |      |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |                               |                                             |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |              |      |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |                               |                                             |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |              |      |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |                               |                                             |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |              |      |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |                               |                                             |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |              |      |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |                               |                                             |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |              |      |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |                               |                                             |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |              |      |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |                               |                                             |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |              |      |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |                               |                                             |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |              |      |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |                               |                                             |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |              |      |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |                               |                                             |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |              |      |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |                               |                                             |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |              |      |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |                               |                                             |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |              |      |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |                               |                                             |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |              |      |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |                               |                                             |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |              |      |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |                               |                                             |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |              |      |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |                               |                                             |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |              |      |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |                               |                                             |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |              |      |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |                               |                                             |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |              |      |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |                               |                                             |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |              |      |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |                               |                                             |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |              |      |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |                               |                                             |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |              |      |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |                               |                                             |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |              |      |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |                               |                                             |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |              |      |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |                               |                                             |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |              |      |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |                               |                                             |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |              |      |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |                               |                                             |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |              |      |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |                               |                                             |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |              |      |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |                               |                                             |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |              |      |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |                               |                                             |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |              |      |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |                               |                                             |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |              |      |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |                               |                                             |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |              |      |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |                               |                                             |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |              |      |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |                               |                                             |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |              |      |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |                               |                                             |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |              |      |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |                               |                                             |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |              |      |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |                               |                                             |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |              |      |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |                               |                                             |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |              |      |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |                               |                                             |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |              |      |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |                               |                                             |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |              |      |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |                               |                                             |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |              |      |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |                               |                                             |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |              |      |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |                               |                                             |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |              |      |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |                               |                                             |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |              |      |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |                               |                                             |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |              |      |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |                               |                                             |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |              |      |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |                               |                                             |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |              |      |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |                               |                                             |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |              |      |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |                               |                                             |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |              |      |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |                               |                                             |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |              |      |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |                               |                                             |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |              |      |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |                               |                                             |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |              |      |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |                               |                                             |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |              |      |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |                               |                                             |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |              |      |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |                               |                                             |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |              |      |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |                               |                                             |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |              |      |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |                               |                                             |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |              |      |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |                               |                                             |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |              |      |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |                               |                                             |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |              |      |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |                               |                                             |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |              |      |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |                               |                                             |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |              |      |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |                               |                                             |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |              |      |           |      |      |      |      |      |      |      |

|                                                                        |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |                                                    |      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                          |                                                                          |                                                                                                                                                     |                       |      |          |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------|----------|-------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                         | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                        | 364                                                                                                                                           | +                                                  |      | 0.00                                                                                       | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                          | LOCAL                                                                                           | 6101                     | +                                                                        |                                                                                                                                                     | 0.00                  | 6102 | +        |                                                             | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                            | 365                                                | +    |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                            | DEL EXTERIOR             | 6103                                                                     | +                                                                                                                                                   |                       | 0.00 | 6104     | +                                                           |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                        | 366                                                | +    |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                    | 6107                                                                     | +                                                                                                                                                   |                       | 0.00 | 6108     | +                                                           |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 367  | +                                                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                 | 0.00                     | DEL EXTERIOR                                                             | 6109                                                                                                                                                | +                     |      | 0.00     | 6110                                                        | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                              | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                        | 368                                                | +    |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                    | LOCAL                    | 6111                                                                     | +                                                                                                                                                   |                       | 0.00 | 6112     | +                                                           |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 369  | +                                                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                 | 0.00                     | DEL EXTERIOR                                                             | 6113                                                                                                                                                | +                     |      | 0.00     | 6114                                                        | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                        | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                                             | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                        | 370                                                | +    |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                    | 6115                                                                     | +                                                                                                                                                   |                       | 0.00 | 6116     | +                                                           |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 371  | +                                                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                 | 0.00                     | DEL EXTERIOR                                                             | 6117                                                                                                                                                | +                     |      | 0.00     | 6118                                                        | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                                           |                                                                                                                                               | 372                                                | +    |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                    | LOCAL                    | 6119                                                                     | +                                                                                                                                                   |                       | 0.00 | 6120     | +                                                           |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                             |                                                                                                                                               | 373                                                | +    |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | 6010.84                                                                                                                                               |                                                                                                 | DEL EXTERIOR             | 6121                                                                     | +                                                                                                                                                   |                       | 0.00 | 6122     | +                                                           |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACION                                                  |                                                                                                                                               | 374                                                                                                                                           | +                                                  |      | 10831.51                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                                                 | 6123                                                                                            | +                        |                                                                          | 0.00                                                                                                                                                | 6124                  | +    |          | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |      |      |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                       |                                                                                                                                               | 375                                                                                                                                           | +                                                  |      | 130984.07                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                          | 6125                                                                                            | +                        |                                                                          | 0.00                                                                                                                                                | 6126                  | +    |          | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                                                                                      | 376                                                                                                                                           | +                                                  |      | 0.00                                                                                       | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             |                                                                                                                                                       |                                                                                                 | 6127                     | +                                                                        |                                                                                                                                                     | 0.00                  | 6128 | +        |                                                             | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                                | 377                                                                                                                                           | +                                                  |      | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                                 | 6129                                                                                            | +                        |                                                                          | 0.00                                                                                                                                                | 6130                  | +    |          | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                        | 378                                                                                                                                           | +                                                  |      | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                |                                                                                                 | 6131                     | +                                                                        |                                                                                                                                                     | 0.00                  | 6132 | +        |                                                             | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                              | 379                                                                                                                                           | +                                                  |      | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       | OTROS                                                                                           | 6133                     | +                                                                        |                                                                                                                                                     | 0.00                  | 6134 | +        |                                                             | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACION                                                                                                                         | 380                                                                                                                                           | +                                                  |      | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                       | 6135                     | +                                                                        |                                                                                                                                                     | 0.00                  | 6136 | +        |                                                             | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                                                                              | 381                                                                                                                                           | +                                                  |      | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                          |                                                                          |                                                                                                                                                     |                       |      |          |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                                         | 382                                                                                                                                           | +                                                  |      | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                        | 6999                                                                                            | =                        |                                                                          | 207963.47                                                                                                                                           |                       |      |          |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                            | 383                                                                                                                                           | +                                                  |      | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            | 6140                                                                                            | =                        |                                                                          | 0.00                                                                                                                                                |                       |      |          |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                    | 384                                                                                                                                           | -                                                  |      | 71329.60                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISION ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) | 6141                                                                                            | =                        |                                                                          | 0.00                                                                                                                                                |                       |      |          |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                             | 385                                                                                                                                           | -                                                  |      | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                   | 6142                                                                                            | =                        |                                                                          | 0.00                                                                                                                                                |                       |      |          |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO      | 386                                                                                                                                           | -                                                                                                                                             |                                                    | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 6143                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                                                     |                                                                                                 | 0.00                     |                                                                          |                                                                                                                                                     |                       |      |          |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                       | 387                                                                                                                                           | +                                                  |      | 0.00                                                                                       | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | 6144                                                                                                                                                  | =                                                                                               |                          | 0.00                                                                     | En la columna "Valor exento" registre la porcion del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |                       |      |          |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                                 | 388                                                                                                                                           | +                                                  |      | 0.00                                                                                       | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6145                                                                                                                                                  | =                                                                                               |                          | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                     |                       |      |          |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                  | 389                                                                                                                                           | +                                                  |      | 0.00                                                                                       | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          | 6146                                                                                                                                                  | =                                                                                               |                          | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                     |                       |      |          |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION                                                                                                             | 390                                                                                                                                           | +                                                  |      | 0.00                                                                                       | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147                                                                                                                                                  | =                                                                                               |                          | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                     |                       |      |          |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                                         | 391                                                                                                                                           | +                                                  |      | 0.00                                                                                       | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148                                                                                                                                                  | =                                                                                               |                          | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                     |                       |      |          |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             | 392                                                                                                                                           | -                                                  |      | 0.00                                                                                       | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149                                                                                                                                                  | =                                                                                               |                          | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                     |                       |      |          |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                | 393                                                                                                                                           | -                                                  |      | 0.00                                                                                       | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150                                                                                                                                                  | =                                                                                               |                          | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                     |                       |      |          |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |                                                    |      |                                                                                            | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151                                                                                                                                                  | =                                                                                               |                          | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                     |                       |      |          |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |                                                    |      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                          |                                                                          |                                                                                                                                                     |                       |      |          |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |                                                    |      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                          |                                                                          |                                                                                                                                                     |                       |      |          |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSION                                               | TERRENOS                                                                                                                                      | A COSTO                                                                                                                                       | 394                                                | +    |                                                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                       |                                                                                                 |                          |                                                                          |                                                                                                                                                     |                       |      |          | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                             | 395                                                | +    |                                                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                          |                                                                          |                                                                                                                                                     |                       |      |          |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | EDIFICIOS                                                                                                                                     | A COSTO                                                                                                                                       | 396                                                | +    |                                                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                       |                                                                                                 |                          |                                                                          | 7001                                                                                                                                                | +                     |      | 0.00     |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                             | 397                                                | +    |                                                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                    |                                                                                                 |                          |                                                                          | 7004                                                                                                                                                | +                     |      | 0.00     | 7006                                                        | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                                                        | 398                                                                                                                                           | -                                                  |      | 0.00                                                                                       | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                          | 7007                                                                     | +                                                                                                                                                   |                       | 0.00 | 7008     | +                                                           |      | 0.00 | 7009 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                                                 | 399                                                                                                                                           | -                                                  |      | 0.00                                                                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                          | 7010                                                                     | -                                                                                                                                                   |                       | 0.00 |          |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLOGICOS                                                     | PLANTAS VIVAS EN CRECIMIENTO                                                                                                                  | A COSTO                                                                                                                                       | 400                                                | +    |                                                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                   |                                                                                                 |                          |                                                                          | 7013                                                                                                                                                | +                     |      | 0.00     |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                               | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                              | 401                                                | -    |                                                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                |                                                                                                 |                          |                                                                          | 7016                                                                                                                                                | +                     |      | 0.00     | 7018                                                        | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                       | 402                                                | -    |                                                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                        |                                                                                                 |                          |                                                                          | 7019                                                                                                                                                | +                     |      | 0.00     | 7021                                                        | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                   | 403                                                | +    |                                                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                 |                                                                                                 |                          |                                                                          | 7022                                                                                                                                                | -                     |      | 0.00     |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | ANIMALES VIVOS                                                                                                                                | A COSTO                                                                                                                                       | 404                                                | +    |                                                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                            |                                                                                                 |                          |                                                                          | 7025                                                                                                                                                | +                     |      | 0.00     |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                               | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                              | 405                                                | -    |                                                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                          |                                                                                                 |                          |                                                                          | 7028                                                                                                                                                | -                     |      | 0.00     |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                       | 406                                                | -    |                                                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                               |                                                                                                 |                          |                                                                          | 7031                                                                                                                                                | +                     |      | 0.00     |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                   | 407                                                | +    |                                                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                          |                                                                                                 |                          |                                                                          | 7034                                                                                                                                                | -                     |      | 0.00     |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |                                                    |      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | (+/-) AJUSTES                                                                                                                                         |                                                                                                 |                          |                                                                          | 7037                                                                                                                                                | +/-                   |      | 0.00     | 7038                                                        | +/-  |      | 0.00 | 7039 | +/-  |      | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |                                                    |      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                     |                                                                                                 |                          |                                                                          | 7040                                                                                                                                                | +                     |      | 88982.75 | 7041                                                        | +    |      | 0.00 | 7042 | +    |      | 0.00 |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES            | (-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION                                               |                                                                                                                                               | 410                                                | -    |                                                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                               |                                                                                                 |                          |                                                                          | 7043                                                                                                                                                | +                     |      | 10138.48 | 7044                                                        | +    |      | 0.00 | 7045 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION                                                       | 411                                                | -    |                                                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                               |                                                                                                 |                          |                                                                          | 7046                                                                                                                                                | +                     |      | 17639.42 | 7047                                                        | +    |      | 0.00 | 7048 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                        | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                               | COSTO                                                                                                                                         | 412                                                | +    |                                                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                     |                                                                                                 |                          |                                                                          | 7049                                                                                                                                                | +                     |      | 3127.00  | 7050                                                        | +    |      | 0.00 | 7051 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                               | 413                                                | +/-  |                                                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                    |                                                                                                 |                          |                                                                          | 7052                                                                                                                                                | +                     |      | 0.00     | 7053                                                        | +    |      | 0.00 | 7054 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                                               | COSTO                                                                                                                                         | 414                                                | +    |                                                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               | JUBILACION PATRONAL                                                                                                                                   |                                                                                                 |                          |                                                                          | 7055                                                                                                                                                | +                     |      | 0.00     | 7056                                                        | +    |      | 0.00 | 7057 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                               | 415                                                | +/-  |                                                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               | DESAHUCIO                                                                                                                                             |                                                                                                 |                          |                                                                          | 7058                                                                                                                                                | +                     |      | 0.00     | 7059                                                        | +    |      | 0.00 | 7060 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                        | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                         | COSTO                                                                                                                                         | 416                                                | +    |                                                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                          |                                                                          | 7061                                                                                                                                                | +                     |      | 2478.45  | 7062                                                        | +    |      | 0.00 | 7063 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                               | 417                                                | +/-  |                                                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                   |                                                                                                 | ACCELERADA               | 7064                                                                     | +                                                                                                                                                   |                       | 0.00 | 7065     | +                                                           |      | 0.00 | 7066 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                        | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                          |                                                                                                                                               |                                                    | 418  | +                                                                                          |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                          | NO ACCELERADA                                                            | 7067                                                                                                                                                | +                     |      | 14053.65 | 7068                                                        | +    |      | 0.00 | 7069 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                | 419                                                | -    |                                                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                                                                       |                                                                                                 |                          |                                                                          | 7070                                                                                                                                                | +                     |      | 0.00     | 7071                                                        | +    |      | 0.00 | 7072 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |                                                    |      |                                                                                            | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                          | 7073                                                                     | +                                                                                                                                                   |                       | 0.00 | 7074     | +                                                           |      | 0.00 | 7075 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |                                                    |      |                                                                                            | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                          | 7076                                                                     | +                                                                                                                                                   |                       | 0.00 | 7077     | +                                                           |      | 0.00 | 7078 | +    |      | 0.00 |      |      |
| Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes                          | Cuentas y Documentos por Cobrar Comerciales no Corrientes                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                                                                  | LOCALES                                            | 420  | +                                                                                          |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          | PROPIEDADES DE INVERSION | 7079                                                                     | +                                                                                                                                                   |                       | 0.00 | 7080     | +                                                           |      | 0.00 | 7081 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                       | 421  | +                                                                                          |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                          | ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES | 7082                                                                                                                                                | +                     |      | 0.00     | 7083                                                        | +    |      | 0.00 | 7084 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORBRABLES) |                                                    | 422  | -                                                                                          |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                          |                                                                          | OTROS                                                                                                                                               | 7085                  | +    |          | 0.00                                                        | 7086 | +    |      | 0.00 | 7087 | +    |      | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                                                               | LOCALES                                            | 423  | +                                                                                          |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                          |                                                                          |                                                                                                                                                     | DE ACTIVOS BIOLOGICOS | 7088 | +        |                                                             | 0.00 | 7089 | +    |      | 0.00 | 7090 | +    |      |
|                                                                        |                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                  | 424                                                | +    |                                                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                                  |                                                                                                 | 7091                     |                                                                          |                                                                                                                                                     | +                     |      | 0.00     | 7092                                                        | +    |      | 0.00 | 7093 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORBRABLES) |                                                                                                                                               | 425                                                | -    |                                                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                          |                                                                          |                                                                                                                                                     |                       |      |          |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                     | LOCALES                                                                                                                                       | 426                                                | +    |                                                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                          |                                                                          |                                                                                                                                                     |                       |      |          |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                  | 427                                                | +    |                                                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                          |                                                                          |                                                                                                                                                     |                       |      |          |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORBRABLES) |                                                    | 428  | -                                                                                          |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                          |                                                                          |                                                                                                                                                     |                       |      |          |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |                                                    |      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                          |                                                                          |                                                                                                                                                     |                       |      |          |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                       | 429                                                | +    |                                                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                                             | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | 7094                     | +                                                                        |                                                                                                                                                     | 0.00                  | 7095 | +        |                                                             | 0.00 | 7096 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                  | 430                                                | +    |                                                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES | 7097                     | +                                                                        |                                                                                                                                                     | 0.00                  | 7098 | +        |                                                             | 0.00 | 7099 | +    |      | 0.00 |      |      |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                          |                                              |  |                             |     |      |           |           |                                      |          |         |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|--|-----------------------------|-----|------|-----------|-----------|--------------------------------------|----------|---------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTROS                                                                                                     |                              | 547          |              | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                             |                                          |                                              |  |                             |     |      | 7314      |           | +                                    | 0.00     | 7315    |      | +    | 0.00 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |                              | 548          |              | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | TOTAL COSTOS                                                                                                                                         |                                          |                                              |  | 7991                        |     |      | =         | 187385.76 |                                      |          |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTROS                                                                                                     |                              | 549          |              | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                                          |                                              |  |                             |     |      |           |           |                                      |          |         |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 550          |              | =                                                                                       | 45736.31                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                          |                                              |  |                             |     |      |           |           |                                      |          |         |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |                                          |                                              |  |                             |     |      | 7992      |           | +                                    | 11864.87 |         |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 553          | +            | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                          |                                              |  |                             |     |      |           |           |                                      |          |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 554          | +            | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                          |                                              |  |                             |     | 7999 |           | +         | 199250.63                            |          |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                      | 555          | +            | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                          |                                              |  |                             |     |      |           |           |                                      |          |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 556          | +            | 0.00                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                          |                                              |  |                             |     | 7901 |           | =         | 0.00                                 |          |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                      | 557          | +            | 0.00                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                          |                                              |  |                             |     | 7902 |           | +         | 0.00                                 |          |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 558          | +            | 0.00                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                      |                                          |                                              |  |                             |     | 7903 |           | -         | 0.00                                 |          |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                      | 559          | +            | 0.00                                                                                    | NO DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                          |                                              |  |                             |     | 7904 |           | =         | 0.00                                 |          |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 560          | +            | 0.00                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                           |                                                                                                                                                      |                                          |                                              |  |                             |     | 7905 |           | =         | 0.00                                 |          |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                      | 561          | +            | 0.00                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                          |                                              |  |                             |     | 7906 |           | =         | 0.00                                 |          |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |              |                                                                                         | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                          |                                              |  |                             |     | 7907 |           | =         | 0.00                                 |          |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |              |                                                                                         | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Transferir la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                      |                                          |                                              |  |                             |     | 7908 |           | =         | 0.00                                 |          |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | DEL EXTERIOR | 562                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                  |                                              |  |                             |     |      |           |           |                                      |          |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                | RELACIONADAS                 | LOCALES      | 563          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                               |                                          |                                              |  |                             |     |      | 801       |           | =                                    | 8712.84  |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | DEL EXTERIOR | 564          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                                          |                                              |  |                             |     |      |           |           |                                      |          |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | NO RELACIONADAS              | LOCALES      | 565          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                |                                          |                                              |  |                             |     |      | 802       |           | =                                    | 0.00     |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | DEL EXTERIOR | 566          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                                          |                                              |  |                             |     |      |           |           |                                      |          |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | CRÉDITO A MUTUO                                                                                           |                              |              |              | 567                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                     | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |  |                             |     |      |           |           |                                      |          |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                          |                                              |  |                             |     |      |           |           |                                      |          |         |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 568          |              | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                               |                                          |                                              |  | 094                         |     |      | -         | 0.00      | 095                                  |          | +       | 0.00 |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                                                                           |                              | 569          |              | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                              |                                          |                                              |  | 096                         |     |      | +         | 0.00      | 097                                  |          | -       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                                                                                                           |                              | 570          |              | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | (=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                  |                                          |                                              |  |                             |     |      | 098       |           | =                                    | 8712.84  |         |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 571          |              | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                     |                                          |                                              |  |                             |     |      | 803       |           | -                                    | 1306.93  |         |      |      |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 572          |              | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                               |                                          |                                              |  |                             |     |      | 804       |           | -                                    | 0.00     |         |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACION PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                           |                              | 573          |              | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                 |                                          |                                              |  |                             |     |      | 805       |           | -                                    | 0.00     |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                   |                                                                                                           |                              | 574          |              | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                      |                                          |                                              |  |                             |     |      | 806       |           | +                                    | 0.00     |         |      |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |                                                                                                           |                              | 575          |              | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                 |                                          |                                              |  |                             |     |      | 807       |           | +                                    | 0.00     |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR GARANTÍAS                                                                                                               |                                                                                                           |                              | 576          |              | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                   |                                          |                                              |  |                             |     |      | 808       |           | +                                    | 0.00     |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                           |                              | 577          |              | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [ (805-808)*15% ])              |                                          |                                              |  |                             |     |      | 809       |           | +                                    | 0.00     |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                           |                              | 578          |              | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                            |                                          |                                              |  |                             |     |      | 810       |           | -                                    | 0.00     |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                           |                              | 579          |              | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                               |                                          |                                              |  |                             |     |      | 811       |           | +                                    | 0.00     |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                           |                              | 580          |              | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                     |                                          |                                              |  |                             |     |      | 812       |           | -                                    | 0.00     |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 581          |              | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                   |                                          |                                              |  |                             |     |      | 813       |           | +                                    | 0.00     |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                           |                              | 582          |              | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                              |                                          |                                              |  |                             |     |      |           |           |                                      |          |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              | 583          |              | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                                          |                                              |  | GENERACIÓN                  |     |      | REVERSIÓN |           |                                      |          |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                              | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                     |                              |              | 584          |                                                                                         | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS |                                              |  |                             | 814 |      |           | +         | 0.00                                 | 815      |         | -    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                           |                              | 585          |              | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                  |                                          |                                              |  | 816                         |     |      | +         | 0.00      | 817                                  |          | -       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              | 586          |              | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                             |                                          |                                              |  | 818                         |     |      | +         | 0.00      | 819                                  |          | -       | 0.00 |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                           |                              | 587          |              | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             |                                          |                                              |  | 820                         |     |      | +         | 0.00      | 821                                  |          | -       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              | 588          |              | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                               |                                          |                                              |  | 822                         |     |      | +         | 0.00      | 823                                  |          | -       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                        |                                          |                                              |  | 824                         |     |      | -         | 0.00      | 825                                  |          | +       | 0.00 |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 589          |              | =                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                    |                                          |                                              |  | 826                         |     |      | +         | 0.00      | 827                                  |          | -       | 0.00 |      |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 599          |              | =                                                                                       | 45736.31                                                                                                                                                                                                                 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                        |                                          |                                              |  | 828                         |     |      | -         | 0.00      | 829                                  |          | +       | 0.00 |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 591          |              | =                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                            |                                          |                                              |  | 830                         |     |      | +         | 0.00      | 831                                  |          | -       | 0.00 |      |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 592          |              | =                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                 |                                          |                                              |  |                             |     |      | 833       |           | -                                    | 0.00     |         |      |      |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |                                          |                                              |  | 834                         |     |      | +/        | 0.00      | 835                                  |          | +/      | 0.00 |      |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 601          |              | +                                                                                       | 400.00                                                                                                                                                                                                                   | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |                                          |                                              |  |                             |     |      | 836       |           | =                                    | 7405.91  |         |      |      |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 602          |              | -                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                          |                                              |  |                             |     |      | 837       |           | =                                    | 0.00     |         |      |      |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 603          |              | +                                                                                       | 14000.00                                                                                                                                                                                                                 | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                        |                                          |                                              |  | 838                         |     |      |           | SI        |                                      |          |         |      |      |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                           |                              | 604          |              | +                                                                                       | 3257.31                                                                                                                                                                                                                  | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                             |                                          |                                              |  |                             |     |      | 839       |           |                                      | 0.00     |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                                                                           |                              | 605          |              | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA       |                                          |                                              |  |                             |     |      | 840       |           |                                      | 0.00     |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              | 606          |              | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                       |                                          |                                              |  |                             |     |      | 841       |           |                                      | NA       |         |      |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                                                                           |                              | 607          |              | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                                          |                                              |  | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE |     |      |           |           | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |          |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                                                                           |                              | 608          |              | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                             |                                          |                                              |  | 842                         |     |      | 0.00      | 843       |                                      |          | 7405.91 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                           |                              | 609          |              | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                          |                                              |  | 844                         |     |      | 0.00      | 845       |                                      |          | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |                                                                                                           |                              | 610          |              | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                       |                                          |                                              |  | 846                         |     |      | 0.00      | 847       |                                      |          | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                           |                              | 611          |              | +                                                                                       | 115506.19                                                                                                                                                                                                                | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                          |                                              |  | 848                         |     |      | 0.00      | 849       |                                      |          | 7405.91 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                           |                              | 612          |              | -                                                                                       | 12599.07                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                               |                                          |                                              |  |                             |     |      | 850       |           | =                                    | 1629.30  |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |                                                                                                           |                              | 613          |              | +/                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REAJA (Transferir campo 876 declaración período anterior)                                              |                                          |                                              |  |                             |     |      | 800       |           | +                                    | 0.00     |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                                                                                                           |                              | 614          |              | +                                                                                       | 8712.84                                                                                                                                                                                                                  | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Transferir campo 879 declaración período anterior)                           |                                          |                                              |  |                             |     |      | 851       |           | -                                    | 0.00     |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                                                           |                              | 615          |              | -                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | (-) REAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                         |                                          |                                              |  |                             |     |      | 852       |           | -                                    | 0.00     |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                      | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616          | +            | 0.00                                                                                    | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                          |                                              |  |                             |     | 853  |           | -         | 0.00                                 |          |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       | 617                          | +            | 0.00         | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                    |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                          |                                              |  |                             | 854 |      | =         | 1629.30   |                                      |          |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTROS                                                                                                     | 618                          | +            | 0.00         | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                          |                                              |  |                             | 855 |      | =         | 0.00      |                                      |          |         |      |      |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 619          |              | +/                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | (+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                              |                                          |                                              |  |                             |     |      | 856       |           | +                                    | 0.00     |         |      |      |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 620          |              | +/                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                |                                          |                                              |  |                             |     |      | 857       |           | -                                    | 4518.38  |         |      |      |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 621          |              | +/                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                           |                                          |                                              |  |                             |     |      | 858       |           | -                                    | 0.00     |         |      |      |      |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 622          |              | +/                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                              |                                          |                                              |  |                             |     |      | 859       |           | -                                    | 0.00     |         |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 623          |              | +/                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                 |                                          |                                              |  |                             |     |      | 860       |           | -                                    | 0.00     |         |      |      |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 698          |              | =                                                                                       | 129277.27                                                                                                                                                                                                                | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                            |                                          |                                              |  |                             |     |      | 861       |           | -                                    | 2403.54  |         |      |      |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 699          |              | =                                                                                       | 175013.58                                                                                                                                                                                                                | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                     |                                          |                                              |  |                             |     |      | 862       |           | -                                    | 0.00     |         |      |      |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 624          |              | =                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                           |                                          |                                              |  |                             |     |      | 863       |           | -                                    | 0.00     |         |      |      |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 625          |              | =                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            |                                          |                                              |  |                             |     |      | 864       |           | -                                    | 0.00     |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                          |                                              |  |                             |     |      | 865       |           | =                                    | 0.00     |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                          |                                              |  |                             |     |      | 866       |           | =                                    | 5292.62  |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                          |                                              |  |                             |     |      | 867       |           | +                                    | 0.00     |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                          |                                              |  |                             |     |      | 868       |           | -                                    | 0.00     |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                          |                                              |  |                             |     |      | 869       |           | =                                    | 0.00     |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                          |                                              |  |                             |     |      | 870       |           | =                                    | 5292.62  |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                          |                                          |                                              |  |                             |     |      | 871       |           | +                                    | 0.00     |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                              |                                          |                                              |  |                             |     |      | 872       |           | -                                    | 0.00     |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                  |                                          |                                              |  |                             |     |      | 873       |           | +                                    | 0.00     |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                         |                                          |                                              |  |                             |     |      | 879       |           | =                                    | 0.00     |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                        |                                          |                                              |  |                             |     |      | 874       |           | +                                    | 0.00     |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                        |                                          |                                              |  |                             |     |      | 875       |           | +                                    | 0.00     |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                                                                                                        |                                          |                                              |  |                             |     |      | 876       |           | +                                    | 0.00     |         |      |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |         |                                 |     |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|---------------------------|---------|---------------------------------|-----|----------------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  |     | 880                       | =       | 0.00                            |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                           |     | 881                       | =       | 0.00                            |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                         |     | 882                       | =       | 0.00                            |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                               | 883 | =                         | 0.00    |                                 |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                               | 884 | =                         | 0.00    |                                 |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                               | 885 | =                         | 0.00    |                                 |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                               | 886 | =                         | 0.00    |                                 |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                                               | 887 | =                         | 0.00    |                                 |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                                               | 888 | +/-                       | 0.00    |                                 |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                                               | 889 | +/-                       | 0.00    |                                 |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                                               | 890 |                           | 0.00    |                                 |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                               |     |                           |         |                                 |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERÉS                                                                                                                             |                                               | 897 |                           | 0.00    |                                 |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                                               | 898 |                           | 0.00    |                                 |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               |                                               | 899 |                           | 0.00    |                                 |     |                |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |         |                                 |     |                |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 902 | +                         | 0.00    |                                 |     |                |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 903 | +                         | 0.00    |                                 |     |                |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 904 | +                         | 0.00    |                                 |     |                |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 999 | =                         | 0.00    |                                 |     |                |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 905 | USD                       | 0.00    |                                 |     |                |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 906 | USD                       | 0.00    |                                 |     |                |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 907 | USD                       | 0.00    |                                 |     |                |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 925 | USD                       | 0.00    |                                 |     |                |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |         | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |     |                |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                   | 912 | N/C No 0.00               | 916     | Resol No. 0.00                  | 918 | Resol No. 0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                                      | 913 | USD 0.00                  | 917     | USD 0.00                        | 919 | USD 0.00       |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |         |                                 |     |                |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     | FIRMA CONTADOR            |         |                                 |     |                |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     | NOMBRE:                   |         |                                 |     |                |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 0103722419                                                                                                                          |                                               |     | 199                       | RUC No. | 0103733515001                   |     |                |